

中華民國105年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	15,032,166	14,806,990	225,176	1.52%	保管款	2-2-1000	13,870,825	13,831,941	38,884	0.28%
可支庫款	2-1-0500	60,374,358	59,678,861	695,497	1.17%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,325,856	3,325,856	0	
保留庫款	2-1-0700	36,014,544	36,024,344	-9,800	-0.03%	代收款	2-2-1300	1,161,341	975,049	186,292	19.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	508,018	343,979	164,039	47.69%	歲出預算數	2-2-1900	83,266,000	100,112,000	-16,846,000	-16.83%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	198,610,439	181,259,923	17,350,516	9.57%
預計支用數	2-1-2000	83,266,000	100,112,000	-16,846,000	-16.83%	應付歲出款	2-2-2300	6,014,544	6,024,344	-9,800	-0.16%
經費支出	2-1-2100	137,728,063	121,237,083	16,490,980	13.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,000,000	30,000,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,325,856	3,325,856	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		336,252,005	335,532,113	719,892	0.21%	合 計		336,252,005	335,532,113	719,892	0.21%
備 註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				